

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: Inddragelse med henblik på bedre kapacitetsudnyttelse af M-klasser (modtagerhold)

Resumé: Der investeres i en inddragelsesproces, der skal muliggøre en bedre kapacitetsudnyttelse i udskolingen, ved at modtagehold samles på én skole. Samtidig medfører forslaget en mere kvalificeret og effektiv organisering for modtagelse af elever fra udlandet.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

- ☐ Økonomiforvaltningen
- ☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen
- ☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen
- ☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

- ☐ Socialforvaltningen
- ☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
- ☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Samle modtagerhold i udskolingen			-590	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Samlet varig ændring			-590	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Implementeringsomkostninger							
Inddragelse		1.000	500				
Samlede implementeringsomkostninger		1.000	500				
Samlet økonomisk påvirkning		1.000	-90	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Københavns Kommune har modtagehold på en række skoler som del af det bydækkende tilbud "Ny i København". Målgruppen for modtagelsessystemet er tosprogede elever, der har behov for sprogstøtte for at kunne indgå i almenundervisningen.

Der har i en periode været ledig kapacitet på en række af modtagelsesholdene, på grund af faldende behov. Behovet afhænger af hvor mange børn, der kommer til København fra udlandet. Dette giver udfordringer i forhold til at fylde holdene op og i forhold til at sikre den nødvendige viden og kompetencer på skolerne, der tager imod elever.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i december 2021 at nedlægge tre hold for at imødegå det faldende behov. De nedlagte hold omfattede ikke udskolingen da udvalget på samme møde besluttede, at der skal laves en samlet plan om modtageklassernes fremtidige organisering, herunder en eventuel samling af modtagelseshold i udskolingen på én skole. Den foreslåede inddragelse skal bidrage til at implementere en effektivisering ved at samle udskolingshold.

2. Forslagets indhold

Der investeres i en inddragelsesproces, hvor relevante aktører på området inddrages i den nye plan og implementeringsarbejdet. Processen skal realisere det potentiale, der er for en bedre kapacitetsudnyttelse i udskoling ved at samle modtagelseholdene på én skole. Investeringen skal således sikre, at alle aktører bliver orienteret og inddraget i omlægningen og i arbejdet med at udfolde en ændret organisering i praksis.

Forud for inddragelsesprocessen foretages en afdækning af området på baggrund af tilgængelige data, der blandt andet skal beskrive forudsætningerne for en samling af aktiviteterne, herunder identificere de mulige lokationer for en samling af modtagehold samt eventuelle understøttende tiltag, der kan styrke implementering af en ny organisering.

Der var i december 2021 i alt 253 elever fordelt på 25 modtagehold, som er placeret på i alt 16 skoler, der dækker hele kommunen jf. tabeller og figurer herunder. Dette medfører en spredning af de faglige kompetencer i basisdansk som andetsprog. En reduktion af kapaciteten, som har været tilfældet gennem de senere år, vil gøre de faglige miljøer på skolerne mindre. En samling af modtagehold i udskoling på én lokation vil være med til at styrke de faglige miljøer omkring undervisningen.

Fra skoleåret 2022 er det besluttet at nedlægge tre modtagerhold for at øge udnyttelsen af pladser på holdene, hvormed belægningsprocenten stiger fra i gennemsnit 72% til 82%, jf. tabel 4, hvilket svarer til kapacitetsudnyttelsen på almenområdet på folkeskolerne.

Tabel 2. Kapacitet og elevtal i modtagerhold samlet (December - Skoleåret 2021/2022)

Aldersgruppe	Elevtal*	Besluttet antal pladser 2021/2022	Tomme pladser	Belægning
Indskoling (0.-3. klasse)	109	154	45	71%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	91	126	35	72%
Udskoling (7.-9. klasse)	53	70	17	76%
Total	253	350	97	72%

*Indmeldt pr. december 2021

Tabel 3. Belægning fordelt på områder og klassetrin (Indmeldte elevtal - December 2021)

Område/aldersgruppe	Elevtal*	Besluttet antal pladser 2021/2022	Tomme pladser	Belægning
Amager	61	70	9	87%
Indskoling (0.-3. klasse)	23	28	5	82%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	28	28	0	100%
Udskoling (7.-9. klasse)	10	14	4	71%
Indre By/Østerbro	22	28	6	79%
Indskoling (0.-3. klasse)	13	14	1	93%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	9	14	5	64%
Brønshøj/Vanløse	37	42	5	88%
Indskoling (0.-3. klasse)	25	28	3	89%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	12	14	2	86%
Nørrebro/Bispebjerg	46	98	52	47%
Indskoling (0.-3. klasse)	12	42	30	29%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	10	28	18	36%
Udskoling (7.-9. klasse)	24	28	4	86%
Valby/Vesterbro	87	112	25	78%
Indskoling (0.-3. klasse)	36	42	6	86%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	32	42	10	76%
Udskoling (7.-9. klasse)	19	28	9	68%
Hovedtotal	253	350	97	72%

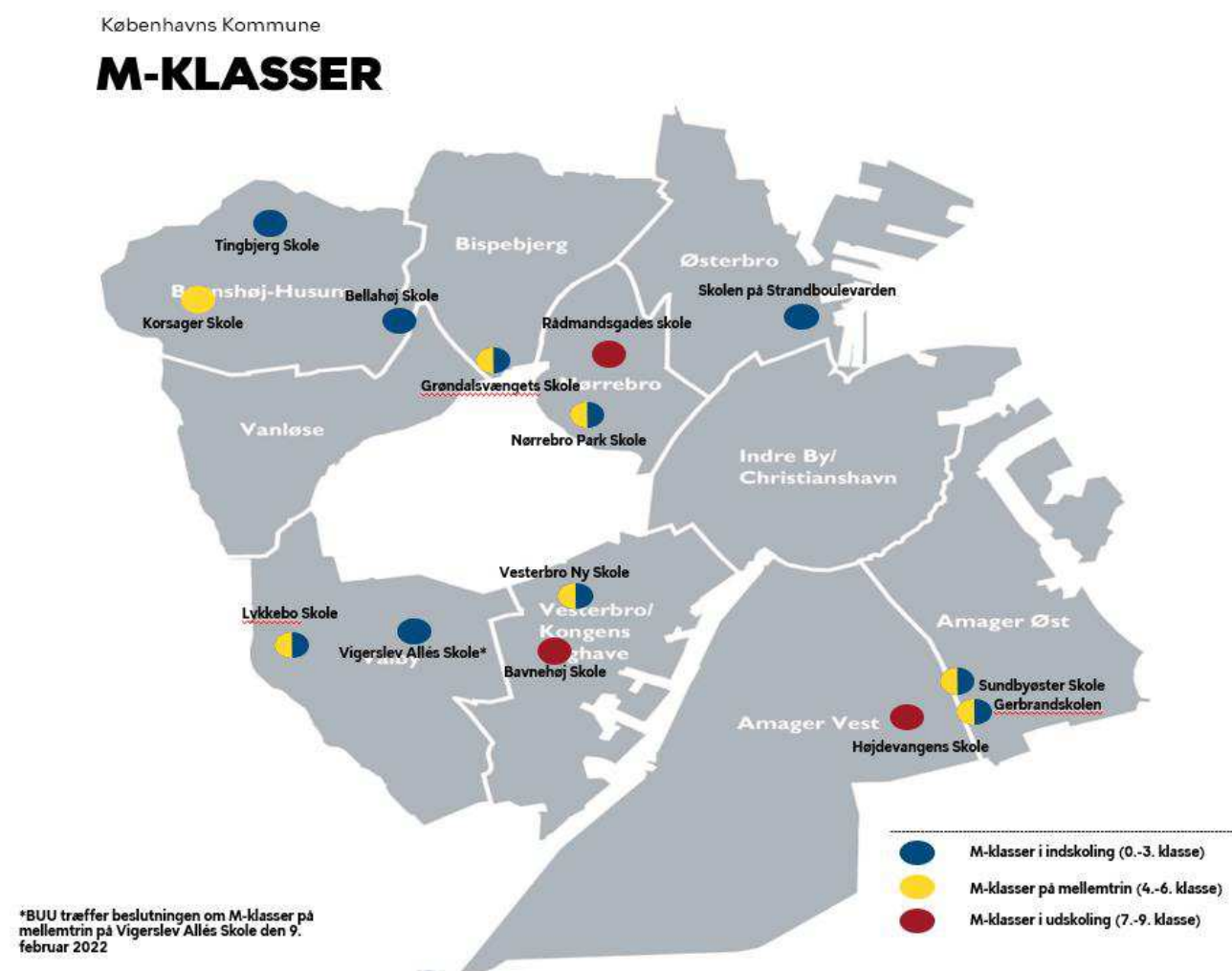
*Indmeldt pr. december 2021

Tabel 4. Kapacitet på tværs af områder og klassetrin

Aldersgruppe	Antal elever december 2021	Besluttet kapacitet 2021/22	Belægning 2021/22	Kapacitet 2022/23*	Belægning 2022/23
Indskoling (0.-3. klasse)	109	154	71%	140	78%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	91	126	72%	98	93%
Udskoling (7.-9. klasse)	53	70	76%	70	76%
Total	253	350	72%	308	82%

* I kapaciteten er forudsat lukning af et indskolingshold og to mellemtrinhold fra skoleåret 2022/23

Figur 1. Modtagerhold fordelt i byen



Inddragelsesprocessen

Forslaget lægger op til en inddragelsesproces, der løber fra foråret 2022, og som sikrer implementeringen af en ny samlet plan for modtagerhold fra skoleåret 2023/24.

Under inddragelsesprocessen vil relevante aktører blive hørt og informeret om udfoldningen af modellen, der blandt andet kommer til at indebære en endelig placering af modtageholdene. Her vil der bl.a. blive taget højde for geografisk tilgængelighed, fleksibilitet i holddannelse og adgang til de nødvendige faglige kompetencer. Inddragelsen skal også sikre, at nødvendige faglige kompetencer kommer i spil. Det gælder fx lokale skoler og områdeforvaltningerne, forældreorganisationer, skolebestyrelser, samt Københavns Lærerforening, skolelederforeningen SKK og andre relevante faglige foreninger og miljøer.

Forvaltningen planlægger at gennemføre følgende aktiviteter:

- Løbende arbejds- og dialogmøder med deltagelse af områdeforvaltningerne, udvalgte skoleledere, lærere og fagpersoner samt eksterne interessenter, herunder KLF, SKK og fagpersoner fra vidensmiljøer.
- Workshops med fagpersoner, skoleledelser, forældre og en bredere kreds af interessenter herunder eventuelt Børne- og Ungdomsudvalget.
- Informationsmøder målrettet brugergrupperne og offentligheden, herunder forældre, elever, ledere og lærere.
- Faglige seminarer målrettet skoleledere, lærere og fagmedarbejdere, der arbejder med ledelse, visitation og undervisning i relation til modtageholdene. Seminarerne skal styrke de organisatoriske, ledelsesmæssige og faglige kompetencer i opgaveløsningen med særlig fokus på indfasningen af en ændret model.

Der vurderes især at være potentiale i at samle udskolingsaktiviteter på én lokation, hvorved der vil kunne opnås et stærkere fagligt miljø og en bedre kapacitetsudnyttelse eller øget holdstørrelse. Samling på udskolingen skal blandt andet ses i lyset af, at de ældste elever har den største mobilitet, og ofte kan have et mere komplekst behov for specialiserede sprogkompetencer, end de mindre elever. Skolen, hvor holdene samles, skal derfor have en central placering i byen, med gode transportveje for eleverne.

Samtidig skal skolen have et miljø, der faciliterer den efterfølgende integration af eleverne i almenklasserne, herunder en tilstrækkelig kapacitet i almenklasserne, da elever har lovkrav på at kunne fortsætte på den skole, hvor modtageholdene er placeret. Det vurderes, at efter inddragelsesprocessen kan ét ud af de nuværende fem hold i udskolingen nedlægges, forudsat at elevtallet ikke vil være stigende.

Inddragelsesprocessen skal ligeledes styrke effektiviteten og kvaliteten i modtagelsestilbuddet ved at inddrage aktørerne i tiltag der fx kan:

- Øge den direkte integration i almenklasserne med sprogstøtte
- Forkorte forløb på modtagehold
- Forbedre anvendelsen af de faglige ressourcer, herunder brug af viden fra visiteringen af elever
- Sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af den økonomi, der følger eleverne
- Skabe hurtigere udslusning af elever til almenklasser via ændret organisering

Tabel 5. Antal dage i modtagerhold fordelt på områder

	Område Amager	Område Brønshøj/Vanløse	Område In- dre By/Østerbro	Område Nør- rebro/Bispe- bjerg	Område Valby/Ve- sterbro/Kgs. Enghave
Gennemsnit antal dage i modtagerhold (skoleårene 2018/19 – 2019/20)	419	407	339	403	468

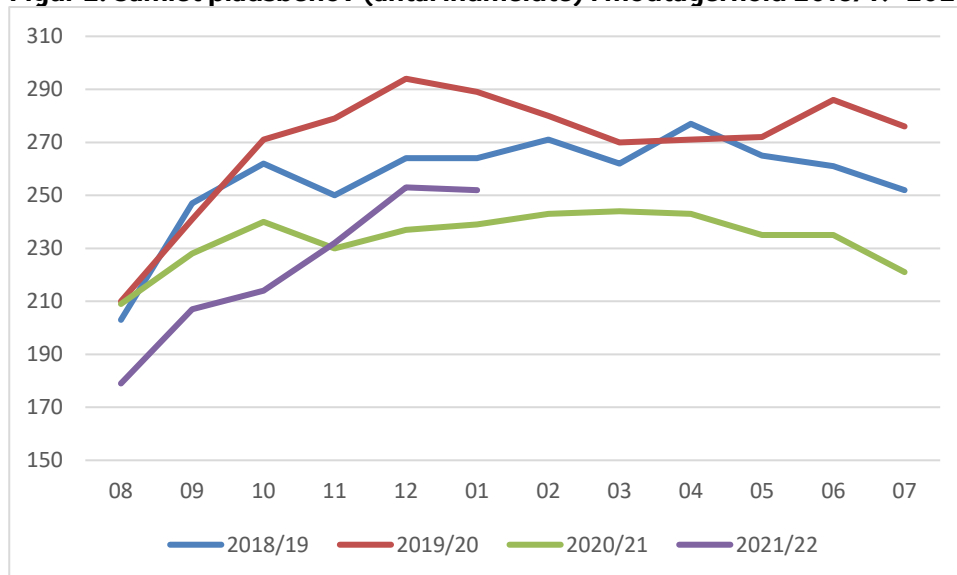
I dag modtager skoler, der integrerer elever direkte i almenundervisningen med sprogstøtte, et tilskud på 70.000 kr. pr elev, der skal dække udgifter til indslusning og sprogstøtte m.v. Det kan dog i praksis være vanskeligt for skolerne at omsætte tilskuddet, blandt andet fordi eleverne kommer løbende hen over året og det planlægningsmæssigt kan være en udfordring at få fat i personale med de rette kompetencer med kort varsel. På den baggrund skal det afdækkes, om tilskuddet vil kunne omlægges på en måde der giver en bedre reel udnyttelse og en mere direkte investering i de relevante kompetencer.

3. Økonomi

Inddragelsesprocessen indebærer udgifter på i alt 1,5 mio. kr., heraf 1 mio. kr. i 2022 og ½ mio. kr. i 2023. Investeringen skal dække udgifter til frikøb af medarbejdere i et omfang af 1 årsværk, svarende til ca. 700.000 kr. samt udgifter til facilitering af arbejdsgrupper, dialogmøder og kommunikation, svarende til ca. 800.000 kr. Udgifterne til inddragelsesprocessen er estimeret på baggrund af erfaringer fra lignende inddragelsesprocesser.

Inddragelsesprocessen sikrer, at der kan implementeres en mere effektiv ressourceudnyttelse, herunder at der etableres et nødvendig fagligt grundlag for ændringerne og en inddragelse af de relevante brugergrupper. Processen skal lede frem til nedlæggelse af et modtagehold i udskolingen og dermed en besparelse på 590 t.kr. i 2023 og 1.416 t.kr. årligt fra 2024.

Figur 2. Samlet pladsbehov (antal indmeldte) i modtagerhold 2018/19-2021/22



Tabel 6. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlægge ét modtagerhold			-590	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Varige ændringer totalt, service			-590	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416

Tabel 7. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inddragelsesproces		1.000	500				
Investeringer totalt, Service		1.000	500				

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen effektivisering af administrationen.

5. Implementering af forslaget

Inddragelsesprocessen vil blive igangsat i foråret 2022 og forløbe frem mod foråret 2023, hvor den endelige model skal ligge færdig. De konkrete aktiviteter skal fastlægges nærmere, men vil omfatte facilitering af arbejdsgrupper med deltagelse af de direkte berørte parter, dialogmøder med en bredere kreds af interessenter, samt informationsindsats og faglige seminarer for berørte medarbejdere. Der vil i den forbindelse i begrænset omfang være behov for frikøb af medarbejderressourcer i forvaltningen og ekstern konsulentbistand.

Samlingen af modtagerhold på én skole, indebærer at modtagetilbuddet i udskolingen helt nedlægges på andre skoler. Dette kræver godkendelse i BR, fordi der er tale om ændring af skolernes struktur, hvilket forudsætter en ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolen i Københavns Kommune.

Den endelige placering af modtageholdene vil derfor skulle godkendes politisk.

Besparselsen udmøntes ved, at der fra skoleåret 2023/24 nedlægges et modtagehold i udskolingen, og at budgettet til modtagehold dermed kan reduceres.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Inddragelsen af relevante parter følger den inddragelsesproces, der er beskrevet i forslaget.

7. Forslagets effekt

Med forslaget opnås en effektivisering gennem en bedre kapacitetsudnyttelse, på baggrund af en inddragelsesproces, der vil kvalificere og udfolde en omorganisering af området.

8. Opfølgning

Der følges løbende op på kapacitetsudnyttelsen og på antallet af modtagerhold i forbindelse med de årlige budgetudmeldinger.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget/OFS)]

☒ Nej

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Inddragelsesaktiviteter	Der redegøres for inddragelsesaktiviteter til BUU	FAC	I forbindelse med fremlæggelse af ny organisering til BUU
Ny organisering af modtagerhold	-	POL	Fremlæggelse af ny organisering
Realisering af effektiviseringer			
Opgørelse over modtagerhold	Antallet af modtagerhold og kapacitetsudnyttelse	ARC	I forbindelse med budgetudmeldingen årligt i december følges op på antal modtagerhold og kapacitetsudnyttelse

9. Risikovurdering

Der vurderes at være en lav risiko ift. om inddragelsesprocessen kan forløbe sig som planlagt, herunder at der kan gennemføres en bedre ressourceudnyttelse. Det er dog vanskeligt at forudsige det fremtidige antal af udenlandske elever med behov for sprogstøtte og en større stigning i elevtallet kan nødvendiggøre øgede udgifter til etablering af nye hold.

Omorganiseringen skal forudgående godkendes politisk. BUU har den 15. december 2021 truffet beslutning om, at der skal udarbejdes en samlet plan om modtageklassernes fremtidige organisering, herunder at der bør optræde et princip om at udskolingens modtageklasser samles med central beliggenhed. Risikoen for at forslaget om en samling af modtagetilbuddet i udskoling ikke opnår politisk opbakning, vurderes derfor at være lav.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	